

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBOGA S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO
DEL 2013.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes veintidos de febrero del año dos mil trece, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día 22 de febrero de 2013, el Sr. Ing. Francisco Gavilanes Vaca, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido satisfactoria gracias al contrato que se desarrolló en la ciudad de Esmeraldas durante desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La información recibida, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, con mucha satisfacción por el movimiento durante el año 2012, que se logró utilidades para los trabajadores y para la empresa. Siendo las 20:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando, se avisa un año con muchas expectativas para la firma de nuevos contratos.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Ing. Francisco Gavilanes Vaca Gerente Secretario de la Compañía Constructora CONSTRUBOGA S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Ing. Francisco Gavilanes Vaca
GERENTE SECRETARIO

